

CURTEA DE APEL BĂLȚI

Dosarul nr.1a-729/23
1-21152854-03-1a-07122023

Judecătoria Bălți sediul Central
Judecător E.Arseni

DECIZIE În numele Legii 22 februarie 2024

Colegiul penal al Curții de Apel Bălți,
având în componența sa:

Președintele ședinței de judecată

Judecători

Grefier

Cu participarea:

Procurorului

Avocatului

Ghenadie Liulca

Angela Revenco, Ala Rotaru

Carolina Bejenari

Octavian Bodareu

Aliona Rusnac

a judecat în ședință publică, în ordine de apel, apelul declarat de către inculpatul Grecu Alexei, împotriva sentinței Judecătoriei Bălți sediul Central din 29.06.2022, prin care

Grecu Alexei *****, născut la *****, codul de identificare *****, domiciliat în *****, cetățean al Republicii Moldova, studii superioare, supus serviciului militar, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, anterior judecat,

- a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cojocaru Elena) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei;

- a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cubleac Mihail) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei;

- a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Bîtea Veronica) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500.

În temeiul art.84 alin.(1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i s-a stabilit lui Grecu Alexei pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 6 luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu aplicarea amenzii în mărime de 2500 unități convenționale, ceea ce constituie 125000 lei RM, ce urmează a fi achitată în beneficiul statului.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea stabilită lui Grecu Alexei, s-a calculat din momentul reținerii lui Grecu Alexei și punerii în executare a sentinței.

S-a aplicat în privința lui Grecu Alexei măsura preventivă obligațiunea de nepărsire a țării, cu menținerea ei până la intrarea sentinței în vigoare.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Cojocaru Elena și s-a dispus încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul Elenei Cojocaru a prejudiciului material în mărime de 23000 lei.

S-a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Bîtca Veronica și s-a dispus încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul Veronicăi Bîtca a prejudiciului material în mărime de 2330 lei.

S-a admis în principiu acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Cubleac Mihail împotriva lui Grecu Alexei în procesul penal respectiv, urmând ca asupra cuantumului prejudiciului să se expună instanța civilă.

Asupra corpurilor delictelor instanța a decis: – mijloacele materiale de probă 17 file în format A4 cu conversația text de pe aplicația WhatsApp, de pe telefonul mobil al părții vătămate Elena Cojocaru, cu posesorul numărului de telefon *****, a persoanei pe nume Alexei Grecu, prima filă reprezintă datele de contact ale abonatului ***** și altor abonați; copiile autentificate din cauza penală nr.2021048037: Ordonanța cu privire la pornirea urmăririi penale în temeiul art.190 alin.(5) și art.190 alin.(2) CP, Ordonanța de conexare a cauzelor penale, pe 4 file; Proces-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021 a telefonului mobil de model Samsung A30, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ce conține Sim 1: ***** și Sim 2: *****, ce aparține învinutului, pe 17 file; Demers/Ordonanța/Încheiere din 10.03.2021 de autorizarea ridicării de la instituțiile bancare pe teritoriul R. Moldova a datelor privind transferurile rapide efectuate/recepționate a mijloacelor bănești, pe numele lui Grecu Alexei, pe 3 file; Extrasul de la BC "Moldindconbank" pe contractul lui Alexei Grecu nr.*****; Informația de la Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor, privind conturile bancare deținute de Alexei Grecu, pe 4 file; Delegația și materialele acumulate în rezultatul audierii de către reprezentantul organului de urmărire penală al IP Călărași pe Elena Cojocaru, pe 7 file; Proces-verbal de reținere a lui Alexei Grecu din 04.03.2021, pe 1 filă; Proces-verbal de audiere a bănuitului Alexei Grecu din 04.03.2021, pe 2 file; Ordonanța de punere sub învinuire, rechizitoriul la cauza nr.2021048015, pe 6 file; Ordonanța de disjungere a cauzei

penale nr.2021048037 din cauza nr.2021048015 pe 2 file; 85 file ridicate și examinate copii autentificate din cauza penală nr.2021048056, care au relevanță pe cauza penală; 19 file cu conținut ale acordului de împrumut și transferurile bănești de Mihail Cubleac, către diferiți destinatari – de păstrat la materialele dosarului penal.

Termenii de judecare a cauzei: în instanța de fond 15.10.2021-29.06.2022, în instanța de apel 21.07.2022-28.03.2023, în instanța de recurs 03.07.2023-30.11.2023, în instanța de apel 06.12.2023-22.02.2024.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul raportor, ținând cont de materialele cauzei, opiniile participanților la proces, pentru expunere asupra apelurilor înaintate, Colegiul penal, -

C O N S T A T Ă :

Adoptând sentința în cauză prima instanță a reținut, că Grecu Alexei, aflându-se pe teritoriul municipiului Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova, care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații "WhatsApp" și "Messenger", după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele Republicii Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC „Moldindconbank”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Victoriabank” peste hotarele Republicii Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin

intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking, monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a Elenei Cojocaru și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la aceasta: la 12.01.2021, ora 15:22 - bani în sumă de 255 Euro; la 12.01.2021, ora 18:00 - bani în sumă de 315 Euro; la 13.01.2021, ora 09:09 - bani în sumă de 300 Euro; la 18.01.2021, ora 14:29 - bani în sumă de 235 Euro, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil în sumă de 1105 Euro, echivalentul sumei de 23000 lei care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Tot el, Grecu Alexei, aflându-se pe teritoriul municipiului Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații "WhatsApp" și "Messenger", după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele R. Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean, invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC „Moldindconbank”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Victoriabank” peste hotarele Republicii Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking, monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de

asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a lui Mihail Cubleac și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la acesta: la 14.10.2021, ora 12:44 - bani în sumă de 500 Euro și la 19.10.2021, ora 13:04 - bani în sumă de 700 Euro care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil în sumă de 1200 Euro, echivalentul sumei de 24000 lei și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Tot el, Grecu Alexei, aflându-se pe teritoriul municipiului Bălți, în perioada nestabilită de timp a anului 2019, a aderat la grupul organizat de persoană neidentificată nerezidentă în Republica Moldova care în comun acord cu mai multe persoane în curs de identificare, având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete, cu intenția de a săvârși infracțiuni de escrocherie, prin rețele de comunicații "WhatsApp" și "Messenger", după ce induceau în eroare diferite victime, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sub pretextul acordării de către companiile de finanțare de peste hotarele Republicii Moldova a creditelor preferențiale cu o rată a dobânzii de 2 % anual, iar pentru pretinsa beneficiere a mijloacelor bănești, printr-un comportament dolosiv și viclean, invocând dificultăți la deschiderea conturilor bancare, servicii notariale, achitarea taxei în avans pentru eliberarea mijloacelor bănești, penalități pentru întârziere, impozitarea transferurilor bănești internaționale precum și alte motive neîntemeiate, au dobândit mijloace bănești prin diferite metode, fie transfer rapid sau bancar.

În rezultatul înțelegerii prealabile, Alexei Grecu, pentru a asigura funcționalitatea grupului criminal organizat, recepționa asemenea mijloace bănești dobândite ilegal prin intermediul transferurilor rapide de la diferite bănci comerciale și după ce obținea o parte din bani, le expedia în continuare celorlalți membri ai grupului criminal organizat, totodată, a oferit cardurile bancare de la BC „Moldindconbank”, BC „Moldova Agroindbank” și BC „Victoriabank” peste hotarele Republicii Moldova, membrilor grupului criminal organizat, prin intermediul cărora se dobândeau ilegal bani, iar el, prin aplicația Internet banking monitoriza gestionarea acestor mijloace financiare, recepționa o parte din ele, de asemenea, încuraja unele victime să transfere bani pe contul său bancar în vederea

deblocării impedimentelor la pretinsele contracte de împrumut, prin ce ducea în eroare mai multe persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase.

Astfel, prin inducerea în eroare a Veronicăi Bîtca și prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, de eliberare a mijloacelor bănești de împrumut conform pretinsului contract de acordare a creditelor preferențiale, printr-un comportament dolosiv și viclean, au dobândit de la aceasta: la 16.11.2020 - bani în sumă de 115 Euro care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu, ceea ce în total constituie un prejudiciu material considerabil, echivalent în sumă de 2330 lei și mijloacele bănești au fost ridicate de Alexei Grecu și membrii grupului criminal organizat, repartizând mijloacele bănești între ei, conform înțelegerii prealabile.

Judecând prezenta cauză instanța de fond a concluzionat că vinovăția inculpatului Grecu Alexei în comiterea infracțiunilor incriminate a fost integral dovedită prin probele pertinente și concludente prezentate și cercetate în cadrul ședințelor de judecată, iar acțiunile inculpatului corect au fost calificate ca 3 componente de infracțiune prevăzute de art.190 alin.(3) CP -escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a mai multor persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean, care a produs daune considerabile, săvârșită de un grup criminal organizat.

Astfel instanța l-a recunoscut vinovat și l-a condamnat pe Grecu Alexei în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cojocarua Elena) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei; în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cubleac Mihail) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei; în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Bîtca Veronica) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500. În temeiul art.84 alin.(1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i s-a stabilit lui Grecu Alexei pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 6 luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu aplicarea amenzii în mărime de 2500 unități convenționale, ceea ce constituie 125000 lei RM, ce urmează a fi achitată în beneficiul statului.

Instanța a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Cojocarua Elena și a dispus încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul Elenei Cojocarua a prejudiciului material în mărime de 23000 lei.

Instanța a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Bîtca Veronica și a dispus încasarea de la Grecu Alexei în beneficiul Veronicăi Bîtca a prejudiciului material în mărime de 2330 lei.

Instanța a admis în principiu acțiunea civilă înaintată de partea vătămată Cubleac Mihail împotriva lui Grecu Alexei în procesul penal respectiv, urmând ca asupra cuantumului prejudiciului să se expună instanța civilă.

Asupra corpurilor delictelor instanța a decis: – mijloacele materiale de probă 17 file în format A4 cu conversația text de pe aplicația WhatsApp, de pe telefonul mobil al părții vătămate Elena Cojocaru, cu posesorul numărului de telefon *****, a persoanei pe nume Alexei Grecu, prima filă reprezintă datele de contact ale abonatului ***** și altor abonați; copiile autentificate din cauza penală nr.2021048037: Ordonanța cu privire la pornirea urmăririi penale în temeiul art.190 alin.(5) și art.190 alin.(2) CP, Ordonanța de conexare a cauzelor penale, pe 4 file; Proces-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021 a telefonului mobil de model Samsung A30, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ce conține Sim 1: ***** și Sim 2: *****, ce aparține învinutului, pe 17 file; Demers/Ordonanța/Încheiere din 10.03.2021 de autorizare a ridicării de la instituțiile bancare pe teritoriul R. Moldova a datelor privind transferurile rapide efectuate/recepționate a mijloacelor bănești, pe numele lui Grecu Alexei, pe 3 file; Extrasul de la BC ”Moldindconbank” pe contractul lui Alexei Grecu nr.*****; Informația de la Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor, privind conturile bancare deținute de Alexei Grecu, pe 4 file; Delegația și materialele acumulate în rezultatul audierii de către reprezentantul organului de urmărire penală al IP Călărași pe Elena Cojocaru, pe 7 file; Proces-verbal de reținere a lui Alexei Grecu din 04.03.2021, pe 1 filă; Proces-verbal de audiere a bănuitului Alexei Grecu din 04.03.2021, pe 2 file; Ordonanța de punere sub învinuire, rechizitoriul la cauza nr.2021048015, pe 6 file; Ordonanța de disjungere a cauzei penale nr.2021048037 din cauza nr.2021048015 pe 2 file; 85 file ridicate și examinate copii autentificate din cauza penală nr.2021048056, care au relevanță pe cauza penală; 19 file cu conținut ale acordului de împrumut și transferurile bănești de Mihail Cubleac, către diferiți destinatari – de păstrat la materialele dosarului penal.

La 29.06.2022 instanța de fond a pronunțat sentința în cauză, care a fost atacată cu apel de către inculpatul Grecu Alexei, fiind solicitată casarea actului judecătoresc contestat, cu rejudecarea cauzei și adoptarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care acțiunile lui Grecu Alexei să fie recalificate din art.190 alin.(3) CP pe art.190 alin.(2) CP, cu stabilirea unei pedepse neprivative de libertate.

În acest sens inculpatul-apelant a menționat, că vinovăția sa în comiterea faptelor prevăzute de art.190 alin.(3) CP nu a fost demonstrată, și anume nefiind confirmat a comiterea infracțiunilor de un grup criminal.

Consideră apelantul, că s-a constatat la caz săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(2) CP - *escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor*

altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea adevărată a unei fapte mincinoase, prin comportamentul dolosiv, săvârșit de două sau mai multe persoane care a produs daune considerabile, iar organul de urmărire penală greșit a calificat acțiunile sale în baza art.190 alin.(3) CP, cu indicii de calificare - escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevăr a unei fapte mincinoase, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv și viclean care a produs daune considerabile, săvârșită de un grup criminal organizat.

Referindu-se la prevederile art.101; art.113 alin.(1); art.385 alin.(1); art.389 alin.(1,2) CPP, inculpatul-apelant notează, că din analiza cumulativă a tuturor probelor administrate în cadrul ședinței, nu poate fi dedusă vinovăția sa în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(3) CP, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.46 CP, *grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.*

Inculpatul notează, că spre deosebire de două sau mai multe persoane, care s-au înțeles în prealabil despre săvârșirea unei sau mai multor infracțiuni, grupul criminal organizat se caracterizează, în special, prin stabilitate, prin prezența în componența lui a unui organizator și printr-un plan dinainte elaborat al activității infracționale comune, precum și prin repartizarea obligatorie a rolurilor între membrii grupului criminal organizat. La caz însă, acuzarea nu a acumulat probe în vederea determinării rolului și funcțiilor fiecărei persoane din cadrul acestui grup criminal, or, în cadrul cercetării judecătorești s-a constatat în acțiunile lui Grecu Alexei dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevăr a unei fapte mincinoase prin comportamentul dolosiv, săvârșit de două sau mai multe persoane care a produs daune considerabile, nefiind demonstrat că acesta a creat, a condus sau a fost membru a unui grup criminal în vederea comiterii infracțiunilor de escrocherie prevăzute de art.190 alin.(3) CP.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28.03.2023, apelul inculpatului Grecu Alexei s-a respins ca nefondat, cu menținerea integrală a sentinței. În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a menționat, că instanța de fond a respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate, o apreciere legală din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, corect ajungând la concluzia privind vinovăția inculpatului în comiterea a 3 infracțiuni prevăzute art.190 alin.(3) CP, vinovăția acestuia fiind integral dovedită prin probele pertinente și concludente prezentate și cercetate în cadrul ședințelor de judecată.

Nefiind de acord cu soluția instanței de apel, inculpatul Grecu Alexei, invocând temeiul prevăzut la art.427 alin.(1) pct.6) CPP, a solicitat casarea sentinței și a deciziei, cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care acțiunile inculpatului să fie recalificate în baza art.190 alin.(2) CP, cu stabilirea unei pedepse neprivative de libertate, sau procesul penal să fie încetat în temeiul art.107 CP și Legii nr.243 din 24.12.2021 cu privire la amnistie în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Prin decizia Colegiului penal al Curții supreme de Justiție din 30.11.2023 s-a admis recursul declarat de către inculpatul Grecu Alexei și s-a casat total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28.03.2023, în cauza penală în privința lui Grecu Alexei, cu dispunerea rejudecării cauzei în aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată, menționând, că ținându-se cont că, potrivit art.413 alin.(1) CPP, la judecarea apelului se aplică regulile generale pentru judecarea cauzelor în primă instanță, instanța de apel întru respectarea dreptului la un proces echitabil, garantat de art.6 CEDO, va examina multiaspectual cauza penală în privința inculpatului Grecu Alexei, inclusiv sub aspectul posibilității aplicării sau neaplicării Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

La rejudecarea cauzei, în instanța de apel, inculpatul Grecu Alexei și apărătorul acestuia, avocatul Aliona Rusnac, au susținut cerințele formulate în apel cu privire la reîncadrarea acțiunilor inculpatului din art.190 alin.(3) CP pe art.190 alin.(2) CP, cu aplicarea unei pedepse neprivative de libertate, cu liberare de executarea acestei în temeiul actului de amnistie.

Suplimentar inculpatul a explicat, că vina în infracțiunile comise o recunoaște parțial, nefiind de acord cu indicele agravanta de la alin.(3) al art.190 CP – comiterea escrocheriei de către un grup criminal organizat, deoarece în cadrul urmăririi penale faptul dat nu a fost demonstrat.

Procurorul în Procuratura de circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, a considerat apelul nefondat și a solicitat respingerea lui. A menționat, că Grecu Alexei a comis infracțiuni prevăzute de art.190 alin.(3) CP, pentru care este prevăzută pedeapsa penală mai mare de 7 ani (la momentul comiterii infracțiunii), din care motiv procurorul consideră, că nu pot fi aplicate față de Grecu Alexei prevederile Legii cu privire la amnistie.

La rejudecarea cauzei Colegiul penal reține dispozițiile art.436 alin.(2) CPP, potrivit cărora, *pentru instanța de rejudecare, indicațiile instanței de recurs sunt obligatorii în măsura în care situația de fapt rămâne cea care a existat la soluționarea recursului*, totodată potrivit textului din alin.(3), *cauza urmează a fi rejudecată în limita în care s-a dispus casarea sentinței*, iar conform alin.(4), *în cadrul rejudecării, nu poate fi aplicată o pedeapsă sau o lege mai gravă decât cea*

inițială, cu excepția cazurilor de contestare a hotărârii de către procuror sau partea vătămată.

Astfel, ținând cont de faptul, că prin decizia instanței de recurs din 30.11.2023 a fost casată total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 28.03.2023, instanța de apel în cadrul rejudecării cauzei se va expune asupra apelului declarat de inculpatul Grecu Alexei împotriva sentinței Judecătoriei Bălți sediul Central din 29.06.2022, și asupra cerințelor apărării cu privire la aplicarea față inculpatul Grecu Alexei a actului de amnistie.

Verificând temeiurile apelului declarat în raport cu materialele cauzei prezentate spre examinare și prevederile legii, ascultând părerile participanților la proces, Colegiul a ajuns la concluzia, că apelul inculpatului Grecu Alexei urmează a fi admis din alte motive, în temeiul art.415 alin.(1) pct.2) CPP, cu casarea sentinței în latura penală și pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Colegiul va aplica față de Grecu Alexei actul de amnistie și-l va libera de executarea pedepsei stabilită acestuia conform art.190 alin.(3) CP.

Colegiul reține că potrivit art.414 alin.(1),(2) CPP, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor cauzei penale și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel, verificând declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul verbal.

Totodată, instanța de apel operează și cu prevederile art.413 alin.(3) CPP, potrivit cărora, *instanța de apel, la cererea părților, poate cerceta suplimentar probele administrate în primă instanță și poate administra probe noi, coroborate cu prevederile art.414 alin.(6) CPP, potrivit cărora instanța de apel nu este în drept să-și întemeieze concluziile pe probele cercetate de prima instanță dacă ele nu au fost verificate în ședința de judecată a instanței de apel și nu au fost consemnate în procesul verbal.*

Respectiv, în cadrul examinării cauzei în ordine de apel, părțile nu au solicitat prezentarea unor probe noi, la solicitarea părților fiind verificate probele ce au servit obiect de cercetare în instanța de fond, referindu-se astfel la: procesul-verbal de sesizare despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea infracțiunii din 15.09.2021 (f.d.6-7, vol.I); procesul-verbal de ridicare din 15.09.2021 de la partea vătămată Elena Cojocar a 17 file în format A4 cu conversația text de pe aplicația WhatsApp (f.d.16-33, vol.I); procesul-verbal de ridicare și examinare din 20.09.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048037 (f.d.38-41, vol.I); copia procesului-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021 și tabel fotografic (f.d.46-62, vol.I); copia extras de pe contract (f.d.66-76, vol.I); informație cu privire la conturile bancare și electronice ale lui Grecu Alexei

(f.d.77-80, vol.I); procesul-verbal de interogare a părții vătămate Cojocar Elena în instanța de fond la data de 09.06.2022 (f.d.146-147, vol.I); procesul-verbal de interogare a părții vătămate Bîtcă Veronica în instanța de fond la data de 09.06.2022 (f.d.148, vol.I); procesul-verbal de sesizare despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea infracțiunii din 19.10.2021 (f.d.3-4, vol.II); ordonanță de ridicare din 20.10.2021 (f.d.12, vol.II); procesul-verbal de ridicare din 20.10.2021 de la partea vătămată Mihail Cubleac a documentelor veridice de efectuarea transferurilor bănești pentru obținerea creditului (f.d.13, vol.II); acte privind transferul mijloacelor financiare pentru acordarea creditului (f.d.14-32, vol.II); procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19.10.2021 potrivit căruia partea vătămată a recunoscut persoana sub fotografia nr.4 care este înregistrat pe rețeaua Facebook pe nume Grecu Alexei căruia i-a transferat 1200 euro (f.d.34-35, vol.II); ordonanță de ridicare din 19.10.2021 (f.d.36, vol.II); procesul-verbal de ridicare din 19.10.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048056 (f.d.37-124, vol.II); procesul-verbal de confruntare din 20.10.2021 dintre partea vătămată Cubleac Mihail și bănuitul Grecu Alexei (f.d.133-136, vol.II); procesul-verbal de examinare din 27.10.2021 (f.d.141-142, vol.II); procesul-verbal de examinare din 27.10.2021 a copiilor autentificate din cauza penală nr.2021048056 (f.d.144-148, vol.II); plângerea înaintată de către Bîtcă Veronica la data de 03.12.2021 (f.d.2, vol.III); copia ordonanței de ridicare din 15.09.2021 (f.d.30-46, vol.III); procesul-verbal de ridicare de ridicare din 15.09.2021 și foto (f.d.30-46, vol.III); procesul-verbal de examinare din 10.03.2021 a telefonului mobil de model „Samsung A30”, ce aparține lui Alexei Grecu și tabel fotografic (f.d.65-80, vol.III); rulajul bancar ridicat de la BC „Moldindconbank” de pe contul pe numele lui Alexei Grecu în valută euro, unde s-a stabilit că Alexei Grecu a recepționat la 16.11.2020 bani în sumă de 2330 lei de pe contul ***** ce aparține lui Bîtcă Veronica IDNP ***** care au fost transferați pe contul bancar a lui Alexei Grecu (f.d.84-94, vol.III).

Reținând prevederile art.413 alin.(3) și art.414 alin.(6) CPP, instanța de apel urmează să verifice legalitatea hotărârii atacate sub aspectele relatate în cererea de apel, adică prin prisma probelor prezentate să rețină dacă și-au găsit sau nu confirmare temeiurile invocate de către apelant. Respectiv, la emiterea soluției Colegiul penal urmează să se bazeze pe probele administrate pe parcursul procesului, inclusiv și pe probele prezentate și verificate în instanța de apel.

Potrivit art.100 alin.(4) CPP, *toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.*

Potrivit art.101 alin.(1,2) CPP, *fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.*

Reținând aceste prevederi, analizând fiecare probă în parte, precum și coroborarea acestora între ele, Colegiul penal conchide, că instanța de fond judecând cauza a apreciat obiectiv aspectele de fapt și de drept ale cauzei, a constatat corect faptele infracționale comise de Grecu Alexei în baza acestor probe, care formează un ansamblu probatoriu ce dovedește pe deplin vinovăția inculpatului în faptele aduse lui în învinuire, fiind corect calificate acțiunile inculpatului conform semnelor a 3 componente de infracțiune prevăzută de art.190 alin.(3) CP, fiind totalmente combătută negația inculpatului cu privire la realizarea acțiunilor criminale în cadrul unui grup criminal organizat.

Astfel, acuzațiile aduse inculpatului Grecu Alexei se confirmă prin procesul-verbal de ridicare din 15.09.2021 de la partea vătămată Elena Cojocar u a 17 file în format A4 cu conversația text de pe aplicația WhatsApp (f.d.16-33, vol.I), care potrivit procesului-verbal din 15.09.2021 au fost examinate, constatându-se că conversația a avut loc în format text pe aplicația WhatsApp între Cojocar u Elena și Grecu Alexei, ultimul întreținând un șir de discuții referitor la transferul banilor în scopul obținerii unui credit, care n-a fost primit de partea vătămată. La conversația text Cojocar u Elena a expediat lui Grecu Alexei 4 fișiere cu transferul bănesc către cardul lui Alexei Grecu: la 12.01.2021 ora 15:22 - bani în sumă de 255 Euro; la 12.01.2021, ora 18:00 - bani în sumă de 315 Euro; la 13.01.2021, ora 09:09 - bani în sumă de 300 Euro, la 18.01.2021, ora 14:29 - bani în sumă de 235 Euro (f.d.34-35, vol.I).

Prin procesul-verbal din 19.10.2021 (f.d.37-124, vol.II) s-au ridicat copiile autentificate din cauza penală nr.2021048056, care la 27.10.2021 au fost examinate (f.d.144-148, vol.II), printre care s-au examinat sesizarea și audierea părții vătămate Elena Cojocar u, în care aceasta relatează despre circumstanțele în care a transferat sumele de bani pe contul lui Grecu Alexei.

În instanța de fond partea vătămată Cojocar u Elena a declarat, că în luna ianuarie a anului 2021, dorea să cumpere apartament și nu-i ajungea suma de 20000 euro. Pe rețea de socializare în Facebook, pe una dintre pagini a observat o ofertă, potrivit căreia se propunea contractarea unui credit la 2%, a început să converseze pe rețeaua Whatsapp, i s-au trimis contractele, a semnat și a trimis înapoi tot prin Whatsapp, ea trebuia să achite de fiecare dată câte o sumă de bani, a ajuns până la suma de 1105 Euro pe care a achitat-o, dar ulterior i se mai cereau și alte sume, după care a înțeles că ceva nu este în regulă și s-a oprit. Vorbea cu

Grecu Alexei prin Whatsapp, care i-a scris prin mesaje să transfere banii și că el o să vorbească cu ceilalți și o să se rezolve. Suma de 1105 Euro a transferat-o în tranșe pe contul lui Grecu Alexei, acesta nu i-a răspuns cu cine va comunica. La întrebările apărării, a menționat că numărul de pe Whatsapp era moldovenesc „Orange”. Când a accesat pe Facebook, cineva i-a scris de pe un număr străin. Pe Whatsapp îi scriau mai multe persoane. Erau diferite prefixe din diferite țări. După ce a efectuat a doua tranșă, a început a discuta cu Grecu Alexei. Aproximativ în timp de o săptămână a efectuat primele 2 tranșe. L-a întrebat pe Alexei de ce să mai achite, dacă nu primește creditul, însă el i-a comunicat că trebuie să mai achite. După aceea a mai făcut 2 transferuri (f.d.146-147, vol.I).

Relevant speței este procesul-verbal din 22.10.2021 de ridicare de la partea vătămată Mihail Cubleac a documentelor veridice de efectuare a transferurilor bănești pentru obținerea creditului (f.d.13, vol.II), documentele ridicate de la Cubleac Mihail fiind examinate la 27.10.2021 și conform procesului-verbal de examinare, examinării au fost supuse 19 file cu conținut ale acordului de împrumut și transferurile bănești efectuate de către Mihail Cubleac către diferiți destinatari (f.d.141-142, vol.II):

- potrivit înscrisurilor a actului scanat: Acord de împrumut datat din 08.08.2020 între Mihail Cubleac și instituția financiară HSBC GROUPS din Sao Paolo Brazilia, în persoana lui *****, director general al băncii. Suma împrumutului de 20000 Euro cu o dobândă de 3% pe o perioadă de 240 luni. Impresiunea ștampilelor în rubrica notar nu sunt descifrabile;

- potrivit înscrisurilor a actului scanat: Acord de împrumut datat din 29.09.2020 între Mihail Cubleac și numitul ”*****” din Franța. Suma împrumutului de 20000 Euro cu o dobândă de 3% pe o perioadă de 180 luni. Potrivit acordului Mihail Cubleac urmează să achite după 3 luni de la recepționarea banilor, lunar câte 138,12 Euro, urmând a achita după recepționarea banilor în sumă de 20000 Euro, pentru un termen de 180 luni suma de 24860,94 Euro. Impresiunea ștampilelor în rubrica notar, nu sunt descifrabile, dar înscrisul este citeț *****;

- potrivit înscrisurilor a actului scanat: Acord de împrumut datat din 11.09.2029 între Mihail Cubleac și numita ”*****” înregistrată la palata franceză în Paris cu nr.20 849-F și nr.369 înregistrarea temporară de împrumutător. Suma împrumutului de 20000 Euro cu o dobândă de 3% pe o perioadă de 240 luni. După date din contract este oformat în Sao Paulo din Brazilia. În format scanat semnat de creditor *****, director AREAS assurances areas și Mihail Cubleac;

- contract notarial în limbă străină, cu datele fixate oformate în Madrid Central Services Ciudad BBVA - Caile Azul, 4 / 28050 Madrid, datat din 21.06.2021 dintre părțile Mihail Cubleac, BBVA Bankdirektor, Notar ***** - Mr ***** de la Cour Supreme mandat des fmances Accredite;

- Transfer prin intermediul MoneyGram de la Victoria Bank din Edineț, str.31 August nr.19, din 10.09.2020, de transfer a numitului Mihail Cubleac către BRAZIL 164 Euro, impozitarea 14 Euro, ajunși la destinație 150 Euro - către *****, numărul transferului 34631287;

- Transfer prin intermediul MoneyGram de la Victoria Bank din Edineț, str.31 August nr.19, din 11.09.2020, de transfer a numitului Mihail Cubleac către BRAZIL 370 Euro, impozitarea 26 Euro, ajunși la destinație 396 Euro - către *****, numărul transferului 71275336;

- Transfer prin intermediul MoneyGram de la Victoria Bank din Edineț, str.31 August nr.19, din 15.09.2020, de transfer a numitului Mihail Cubleac către FRANCE 626 Euro, impozitarea 33 Euro, ajunși la destinație 658 Euro - către *****, numărul transferului 70949534;

- Ordinele de încasare a transferurilor bănești efectuate de Mihail Cubleac, către destinații enunțate și transferurile din 14.10.2021 - bani în sumă de 500 Euro și din 19.10.2021 - bani în sumă de 700 Euro, care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu.

Urmează de notat că potrivit procesului-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19.10.2021, partea vătămată Cubleac Mihail a recunoscut după criteriile feței, sprâncenelor, privirii, formei urechilor,, formai nasului și a buzelor, persoana sub fotografia nr.4 care este înregistrat pe rețeaua Facebook pe nume Grecu Alexei, căruia i-a transferat 1200 euro (f.d.34-35, vol.II).

La urmărirea penală, în cadrul confruntării organizate la 20.10.2021 între Grecu Alexei și Cubleac Mihail, ultimul a relatat circumstanțele în care a transferat pe contul lui Grecu Alexei a unei sume de 1200 euro în vederea contractării unui credit. Astfel a declarat, că pe Alexei Grecu l-a văzut doar după fotografie, în viață nu s-a întâlnit cu acesta și în relații ostile cu acesta nu se află. Nu a discutat cu Alexei Grecu dar cu *****. A transferat bani pe contul lui Alexei Grecu. Când l-au rugat să transmită cardul persoanei date, a înțeles că este o schemă de escrocherie. Pretenții față de Alexei Grecu are, deoarece pe contul acestuia au fost transferați bani și consideră că avea venit din aceasta. Alexei Grecu a susținut că avea un venit de la transferurile primite în valoare de 10% din sumă. Lui i se transmitea mesajul că părțile primeau credit (f.d.133-136, vol.II).

La baza învinuirii aduse lui Grecu Alexei corect a fost pusă și plângerea părții vătămate Bîtcă Veronica din 03.12.2021, potrivit căreia aceasta solicită să fie investigate acțiunile persoanelor neidentificate care în perioada de timp a lunii noiembrie 2020 s-au prezentat ca reprezentanți a companiei de creditare de peste hotarele Republicii Moldova cu denumirea „GIG” având reprezentanți și în Republica Moldova, prezentând ca adevărată a faptei mincinoase, precum că acordă credit preferențial de 2-3%, prin comportament viclean și dolosiv au dobândit în rezultatul transferului pe rechizitele bancare expediate de aceste

persoane, bani în sumă de 115 Euro, bani pe care i-a transferat la 16.11.2020 pentru activarea opțiunii de dobândire a creditului de 10000 Euro. La acea etapă au spus că suma respectivă de 115 Euro este necesară pentru a putea primi banii, dar după ce a transferat banii, au mai cerut bani suplimentari (f.d.2, vol.III).

Potrivit declarațiilor depuse în instanța de fond de partea vătămată Bîtca Veronica, ultima a relatat, că nu-l cunoaște pe Grecu Alexei. În luna noiembrie a anului 2020, a făcut legătură prin Facebook, unde era indicat că se oferă credit la 2%, a comunicat cu un notar prin Messenger, apoi a discutat prin Whatsapp, persoana s-a prezentat ca notar, după care a efectuat transferul în sumă de 115 euro pe cardul Moldindconbank și au dat contul lui Grecu Alexei. După care i s-a cerut o sumă mai mare și ea nu a mai transferat deoarece mai trebuia să achite suma de 712 euro. Doamna i-a comunicat că Grecu Alexei este un reprezentant. Inițial, i s-a dat un alt cont însă ea nu a putut face transferul și ulterior, i s-a dat contul lui Grecu Alexei (f.d.148, vol.I).

Se confirmă învinuirea înaintată lui Grecu Alexei și prin procesul-verbal de examinare a obiectului din 10.03.2021, potrivit căruia examinări a fost supus telefonul mobil de model „Samsung A30”, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ce conține Sim 1: ***** și Sim 2: *****, ce aparține lui Alexei Grecu, cu conținutul mesajelor text din telefonul acestuia și fotografii a cardurilor bancare, buletinelor de identitate străine. Din conținutul mesajelor texte expediate de Alexei Grecu către alte persoane sunt înscrisuri precum: „*Este real. Eu tot în 2019 am luat de la ei împrumut și după achitarea taxei am primit bani pe contul meu*”, „*Nu vă fie frică compania oferă împrumuturile*”, „*Eu vă asigur că veți avea împrumutul după achitarea celor 215 Euro*”, „*nu e nici o șmecherie*” cu anexa tabelului fotografic (f.d. 65-80, vol.III).

Relevant cazului este și extrasul pe contract ***** din 22.09.2016, EUR, eliberat de BC „Moldindcombank” SA pe numele lui Alexei Grecu, în acest extras fiind reflectate tranzacțiile efectuate pe conturile bancare ce-i aparțin. Deci, din rulajul bancar pe contul ***** pe numele lui Alexei Grecu în valută euro, se constată, că Bîtca Veronica de pe contul ***** ce-i aparține, a transferat lui Grecu Alexei pe contul bancar al acestuia suma de 2330 lei pe care Grecu Alexei a recepționat-o la 16.11.2020. Tot din acest rulaj rezultă, că Alexei Grecu a recepționat la 14.10.2021, ora 12:44 - bani în sumă de 500 Euro și la 19.10.2021, ora 13:04 - bani în sumă de 700 Euro, de la Mihail Cubleac, care au fost transferați pe contul bancar al lui Alexei Grecu. De asemenea, din aceste înscrisuri se atestă, că Alexei Grecu a recepționat de la Elena Cojocarua la 08.10.2020, ora 10:25 - 500 Euro; la 19.10.2020, ora 13:04 - 700 Euro, la 12.01.2021, ora 15:22 - 255 Euro și la 12.01.2021, ora 18:00 - 515 Euro (f.d.66-67, vol.I; f.d.84-94, vol.III).

Colegiul penal consideră că probele analizate supra coroborează între ele și reflectă adevărul pe cauză, pe baza acestora instanța de fond corect a constatat

circumstanțele de fapt, just a stabilit vinovăția lui Grecu Alexei în faptele imputate, precum corect a calificat acțiunile acestuia conform art.190 alin.(3) CP.

Potrivit cererii de apel, inculpatul susține că la caz nu s-a demonstrat faptul comiterii escrocheriei de un grup criminal organizat, recunoscând parțial vina a solicitat recalificarea acțiunilor sale din art.190 alin.(3) CP pe art.190 alin.(2) CP. Colegiul penal apreciază nefondată poziția inculpatului, apreciind-o una de apărare, care însă a fost combătută prin probele administrate în cauza dată. Or, implicarea lui Grecu Alexei în activitatea grupului criminal se exprimă prin prestarea de informații, acordarea de mijloace, instrumente și înlăturare a obstacolelor pentru a fi identificat organizatorul grupului, tăinuind obiectele dobândite pe cale criminală.

Stabilitatea grupului organizat rezultă din perioada de timp în care au acționat membrii acestora, la care a aderat în anul 2019 Grecu Alexei și continuitatea acțiunilor infracționale, având gradul înalt de coordonare prin repartizarea rolurilor delimitate fiecărei persoane din grup și stabilitate a legăturilor dintre membri, prin coordonarea mijloacelor bănești dobândite prin escrocherie, plan bine determinat de activitate și desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului infracțional de inducere în eroare a victimelor, având o statornicie a grupului criminal manifestat prin acțiunile multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată a unei infracțiuni.

Potrivit sentinței, recunoscându-l vinovat, instanța l-a condamnat pe Grecu Alexei și i-a stabilit: în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cojocar Elena) pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei; în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cubleac Mihail) pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei; în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Bîtca Veronica) pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500.

Reieșind din circumstanțele cauzei, Colegiul penal conchide că față de Grecu Alexei a fost echitabil aplicată pentru fiecare infracțiune pedeapsă sub formă de închisoare cu amendă, fiind legală, motivată pe măsura materialului probant administrat.

Potrivit art.389 alin.(4) pct.2) CPP, *sentința de condamnare se adoptă cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art.107 CP și în cazurile prevăzute în art.89 alin.(2) lit.a), b), c), e), f), g) CP, alin.(6) statuând, că la adoptarea sentinței de condamnare cu liberarea de pedeapsă sau, după caz, sentinței de condamnare fără stabilirea pedepsei, instanța*

argumentează în baza căror temeiuri, prevăzute de Codul penal, adoptă sentința dată.

Potrivit art.107 alin.(1) CP, *amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei*, alin.(2) stabilind, că *amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.*

Colegiul penal reține, că la data de 31.12.2021, adică după ce au fost comise faptele prejudiciabile imputate lui Grecu Alexei, a intrat în vigoare Legea nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care la alin.(1) al art.1 stipulează, că *prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate, precum și persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de probațiune sau al termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă persoanele respective cad sub incidența prevederilor art.2–5, 7, 8.*

La alin.(4) al art.1 se notează, că *aplicarea amnistiei față de persoanele bănuite, învinuite se decide de procuror, la faza de urmărire penală, iar față de persoanele inculpate care cad sub incidența art.2 alin.(4) - de instanța de judecată, la faza de judecare a cauzei.*

La caz, Colegiul penal consideră, că în temeiul art.2 al Legii nr.243 din 24.12.2021 (în vigoare 31.12.2021) privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ținând cont de prevederile art.389 alin.(4) pct.2) CPP și art.107 alin.(1) CP, Grecu Alexei urmează a fi liberat:

- de pedeapsa penală de sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani cu amendă în mărime de 1350 unități convenționale ceea ce constituie 67500 lei stabilită acestuia în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cojocarul Elena);

- de pedeapsa penală de sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani cu amendă în mărime de 1350 unități convenționale ceea ce constituie 67500 lei, stabilită acestuia în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cubleac Mihail);

- de pedeapsa penală de sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani cu amendă în mărime de 1350 unități convenționale ceea ce constituie 67500 lei, stabilită acestuia în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Bîtea Veronica).

Potrivit art.6 lit.g) din Legea nominalizată, *prevederile art.1–5 nu se aplică persoanei: lit. g) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate pentru o infracțiune săvârșită cu intenție și absolvită anterior în tot sau în parte, în temeiul actului de amnistie sau de grațiere, de pedeapsa stabilită pentru săvârșirea unei alte*

infracțiuni. Colegiul reține, că noțiunea „anterior” se referă la aplicarea amnistiei în baza unui alt act de amnistie decât Legea nr.243 din 24.12.2021, or prin admiterea unei alte interpretări a prezentei legi ar interveni fenomenul interferenței cu prevederile art.8 alin.(3) CPP. Respectiv, faptul, că prin decizia Curții de Apel Bălți din 20.02.2024 față de Grecu Alexei a fost aplicată Legea nr.243 din 24.12.2021, nu constituie la caz un impediment.

Totodată, Colegiul remarcă că infracțiunile prevăzute de art.190 alin.(3) CP, pentru care este condamnat Grecu Alexei, nu se enumeră printre componentele instituite la art.6 alin.(1) lit.d) al Legii nr.243 din 24.12.2021 și pentru comiterea cărora legislatorul interzice aplicarea actului de amnistie.

Deci, Colegiul penal constată lipsa impedimentelor pentru aplicarea față de inculpat a Legii nr.243 din 24.12.2021 (în vigoare 31.12.2021) privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, argumentele expuse în instanța de apel de către procurorul participant, cu privire la neaplicarea față de Grecu Alexei a Legii nominalizate, sunt apreciate ca fiind neîntemeiate și urmează a fi respinse.

Cât vizează dispozițiile sentinței instanței de fond cu privire la acțiunile civile înaintate de Cojocar Elena, Bîtea Veronica, Cubleac Mihail, precum și dispozițiile sentinței cu privire la corpurile delictelor, Colegiul consideră că acestea urmează a fi menținute ca fiind corecte și întemeiate, de către apelant nefiind aduse critici în acest sens.

Reieșind din cele menționate Colegiul penal concluzionează, că apelul declarat, urmează a fi admis din alte motive, cu casarea sentinței în latura penală, pronunțarea unei noi hotărâri de liberare a ultimului de executarea pedepsei, în legătură cu intervenirea Legii privind amnistia.

În temeiul art.415 alin.(1) pct.2) CPP, Colegiul penal, -

D E C I D E :

Apelul declarat de către inculpatul **Grecu Alexei *******, împotriva sentinței Judecătoriei Bălți sediul Central din 29.06.2022, pronunțată pe cazul penal de acuzare al acestuia în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(3); art.190 alin.(3) și art.190 alin.(3) CP, se admite din alte motive decât cele invocate, sentința în cauză se casează în latura penală, cu pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează.

Grecu Alexei ***** se consideră condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cojocar Elena) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei.

În corespundere cu art.389 alin.(4) pct.2) CPP, art.107 alin.(1) CP, **Grecu Alexei ******* se liberează de la executarea acestei pedepse în temeiul art.2 al Legii nr.243 din 24.12.2021 (în vigoare 31.12.2021) privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Grecu Alexei ***** se consideră condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Cubleac Mihail) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500 lei.

În corespundere cu art.389 alin.(4) pct.2) CPP, art.107 alin.(1) CP, **Grecu Alexei ******* se liberează de la executarea acestei pedepse în temeiul art.2 al Legii nr.243 din 24.12.2021 (în vigoare 31.12.2021) privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Grecu Alexei ***** se consideră condamnat în baza art.190 alin.(3) CP (episodul cu partea vătămată Bîtca Veronica) la pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea amenzii în mărime de 1350 unități convenționale, ceea ce constituie 67500.

În corespundere cu art.389 alin.(4) pct.2) CPP, art.107 alin.(1) CP, **Grecu Alexei ******* se liberează de la executarea acestei pedepse în temeiul art.2 al Legii nr.243 din 24.12.2021 (în vigoare 31.12.2021) privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

În rest, dispozițiile sentinței instanței de fond cu privire la acțiunile civile înaintate de Cojocaru Elena, Bîtca Veronica, Cubleac Mihail, precum și dispozițiile sentinței cu privire la corpurile delictelor, se mențin.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 (două) luni de la data comunicării deciziei integrale.

Adoptată și pronunțată public la 22.02.2024.

Dispozitivul deciziei integrale pronunțat în ședință publică la 28.03.2024, ora 12:00.

Președintele ședinței:

Judecător:

Judecător:

Copia corespunde originalului.